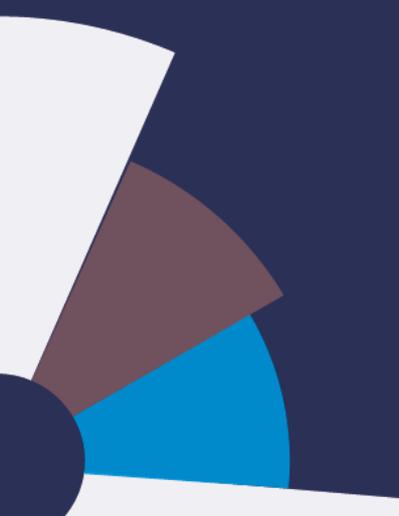




# MONITOR DE LA INDUSTRIA TI EN URUGUAY: *enero a marzo de 2021*



observatorio  
TI

**ANDE** Agencia Nacional de  
Desarrollo  
PROYECTO ADOXADO

**cuti** CÁMARA URUGUAYA DE  
TECNOLOGÍAS DE  
LA INFORMACIÓN

# RESUMEN EJECUTIVO

Esta edición del Monitor de la Industria TI, informado por 74 empresas, releva la situación de coyuntura del sector en el trimestre de enero a marzo de 2021.

- **Ventas.** 38% de las empresas mantuvieron sus ventas dentro de lo esperado, mientras que 38% las aumentaron y 25% las redujeron. La sumatoria de respuestas negativas se redujo sostenidamente en las sucesivas mediciones hasta la actualidad. Respecto a cómo estiman las empresas que evolucionarán sus ventas en el trimestre de abril a junio de 2021, hay un aumento muy pronunciado del optimismo: las respuestas positivas ascienden a un 55% y las negativas descienden a tan solo 11%.
- **Oportunidades de negocio.** La concreción de negocios entre enero y marzo de 2021 se ralentizó relativamente en comparación con la medición anterior. 91% de las empresas relevadas han experimentado nuevas oportunidades de negocio en este trimestre.
- **Situación del personal de las empresas.** El crecimiento del número de contagios del virus Covid 19 en Uruguay se refleja en un aumento al 31% de la proporción de empresas que declaró afectación en su disponibilidad habitual de personal como consecuencia de la pandemia. 51% expresó haber implementado en este trimestre el trabajo remoto para el total de sus colaboradores, disponiendo incluso cierres de oficina. El 80% de las empresas consultadas tienen a más del 80% del personal teletrabajando. Esta proporción supera con creces lo reportado al inicio de la pandemia.
- **Desafíos del teletrabajo.** El 60% de las empresas declara no haber sufrido dificultades operativas significativas en la implementación del teletrabajo. Alrededor de un tercio de las empresas afirman que sus colaboradores enfrentan importantes desafíos en la coyuntura actual relativos a: la compatibilidad entre las responsabilidades familiares y el teletrabajo; la coordinación, comunicación y cohesión de los equipos; el exceso de trabajo y de jornadas laborales extendidas; el estado de ánimo y clima general en la organización producto del trabajo remoto. En el plano de estrategias adoptadas por las empresas, 27% brindó equipamiento y herramientas de trabajo para mejorar la comodidad de los colaboradores en su hogar y 23% llevó adelante diversas estrategias para la mejora de la comunicación con sus colaboradores.
- **Empleo.** Las expectativas sobre vinculaciones y desvinculaciones se presentan positivas y más optimistas a las relevadas en la anterior medición. Actualmente, el 57% de las empresas prevé contratar personal y el 41% prevé mantener su plantilla actual (52% y 45% respectivamente en diciembre). Entre las empresas que prevén contratar personal, el 87% busca a Especialistas TI. El 89% de las empresas evitó los envíos a seguro de desempleo en el primer trimestre de 2021.
- **Profesionales independientes.** 99% de las empresas no rescindieron contratos de profesionales por la situación sanitaria durante el trimestre. Desde el inicio de la pandemia, la contratación de profesionales en la industria TI no sufrió perjuicios.
- **Evaluación general de la coyuntura actual.** Decae el optimismo respecto del desempeño general de la economía uruguaya: las opiniones optimistas bajan del 59% en diciembre de 2020 al 50% actual, y las previsiones pesimistas crecen del 24% al 30%. Al prever el desempeño propio de cada empresa en 2021, la evaluación es moderadamente optimista, con una mayoría relativa (46% agregado) que avizora mejoras de desempeño para el año 2021, y un tercio de empresas (33% agregado) que espera un peor desempeño. La enorme mayoría expresó una evaluación muy positiva de su adaptación al contexto de la “nueva normalidad”: 90% exhiben niveles de satisfacción con su transformación de 4 y 5 en una escala de 5 puntos.



# INTRODUCCIÓN

El Observatorio TI de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (Cuti) ha instalado desde el mes de abril de 2020 la práctica de publicar un *“Monitor de Estado de Situación de la Industria TI en Uruguay”*, como producto continuo a ser actualizado de forma trimestral.

Esta edición releva dimensiones clave sobre la coyuntura que atraviesa el sector, así como los impactos de la situación sanitaria en desarrollo haciendo foco en el trimestre entre enero y marzo de 2021; considerando la autoevaluación en diferentes aspectos, así como algunas medidas implementadas por las empresas de la industria en este periodo temporal.

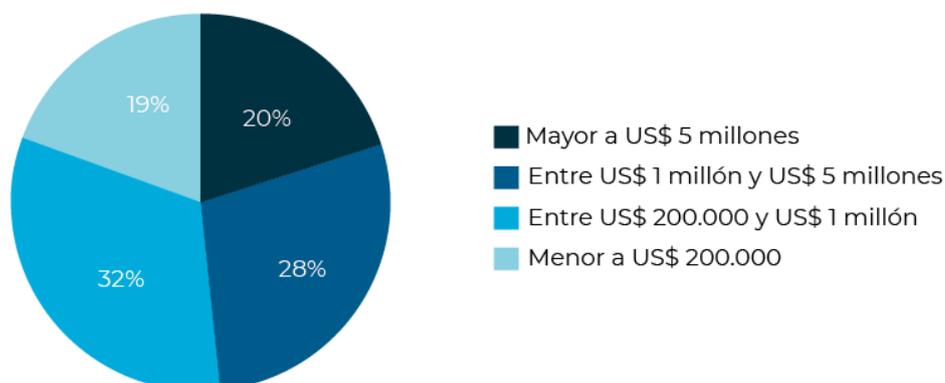
El formulario fue respondido de forma completa por 74 empresas del sector TI en Uruguay -entre los días 6 y 28 de abril-, las cuales presentan las características que se describen a continuación.



## IDENTIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS

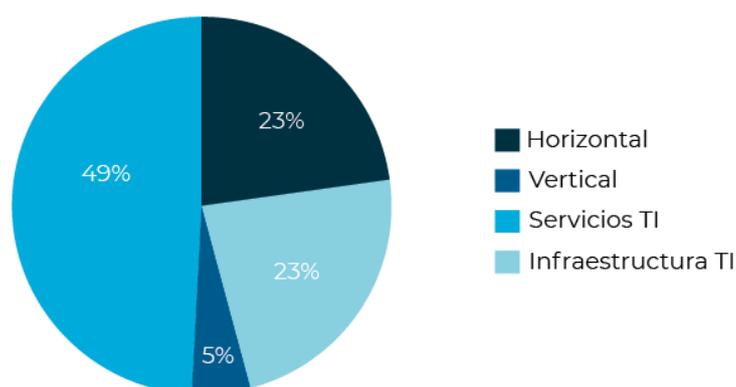
En un primer apartado de la encuesta, se clasificó a las empresas del sector de acuerdo con los criterios habitualmente utilizados, que incluyen: Nivel de facturación por tramo<sup>1</sup>, segmento principal de negocio<sup>2</sup>, y sector o cliente principal con el que trabaja.

Gráfico 1. Clasificación de las empresas por niveles de facturación



Esta primera caracterización muestra que las empresas respondientes se distribuyen de manera relativamente proporcional entre los diferentes niveles de facturación anual. Representan una mayoría relativa (32%) las que facturan entre 200.000 y 1 millón de dólares americanos, mientras que le siguen en número las que facturan entre 1 y 5 millones de dólares (28%), y en tercer lugar, las que facturan más de 5 millones (20%). Estas proporciones difieren parcialmente de lo relevado para el trimestre anterior de este Monitor, cuando se registró una mayoría relativa (38%) de empresas que facturan entre 200.000 y 1 millón de dólares americanos, mientras le seguían en proporción las que facturaron más de 5 millones de dólares (24%), y en tercer lugar, las que se ubican entre 1 y 5 millones de dólares de facturación (22%). Tales diferencias son atribuibles a que el Monitor es informado voluntariamente por diferentes empresas de las que componen el universo de socias de Cuti con actividad TI, clasificadas por facturación y tipo de negocio.

Gráfico 2. Segmento principal de negocio



En cuanto a la clasificación por segmento principal de negocio, se mantienen proporciones similares a la caracterización apreciada en la edición anterior del Monitor. La mayoría de las empresas (49%) tienen como principal rubro el de los servicios TI, 23% se dedican en mayor medida al segmento vertical, 23% al horizontal, con una minoría de 4 empresas enfocadas primordialmente en Infraestructura TI (5% del total de respondientes).

<sup>1</sup> 1- Mayor a US\$ 5 millones / 2- Entre US\$ 1 millón y US\$ 5 millones / 3- Entre US\$ 200.000 y US\$ 1 millón / 4- Menor a US\$ 200.000

<sup>2</sup> Horizontal / Vertical / Servicios TI / Infraestructura TI



## DIMENSIONES DE ANÁLISIS RELEVADAS POR ESTE MONITOR

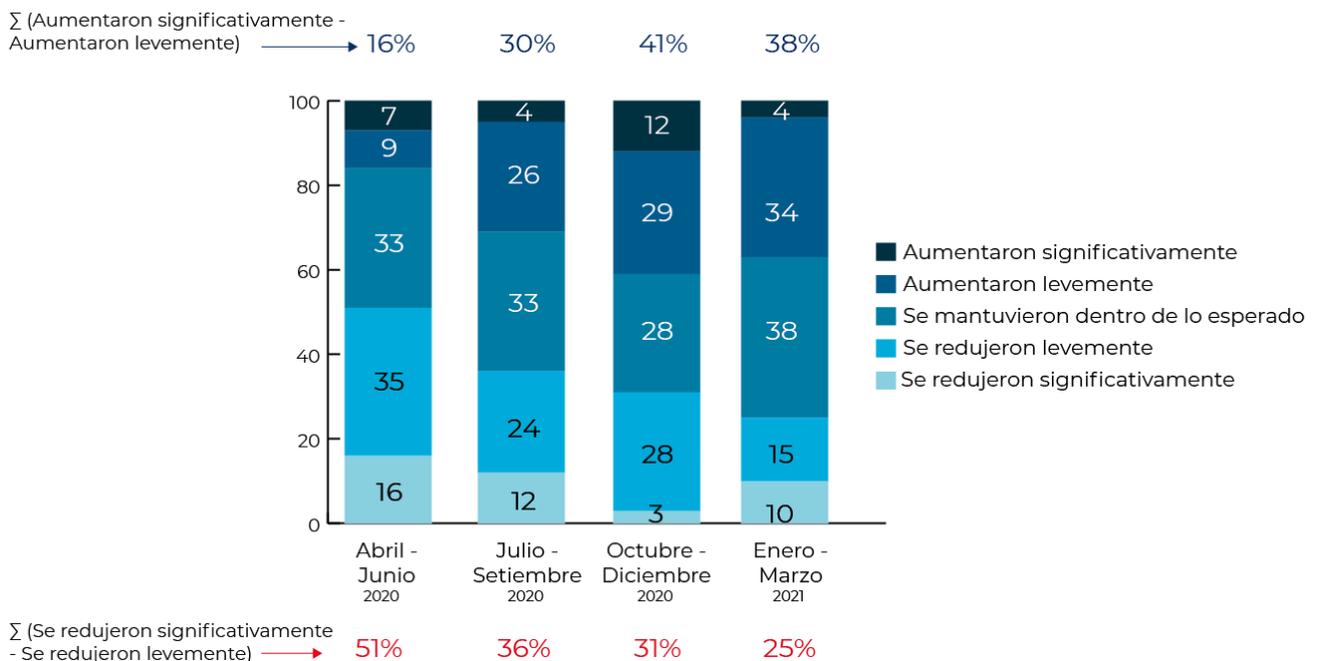
- A. Evolución y expectativas en materia de ventas
- B. Evolución y expectativas respecto a nuevas oportunidades de negocio
- C. Situación del personal de la empresa
- D. Evolución y expectativas respecto al empleo
- E. Evolución y expectativas de contratación de servicios profesionales
- F. Evaluación general de la coyuntura actual

## PRINCIPALES HALLAZGOS

### Dimensión A. Evolución y expectativas en materia de ventas

Gráfico 3. Evolución de las ventas

*¿Cómo han evolucionado sus ventas en el trimestre de enero a marzo de 2021 respecto al trimestre anterior (octubre a diciembre de 2020)? (%)*

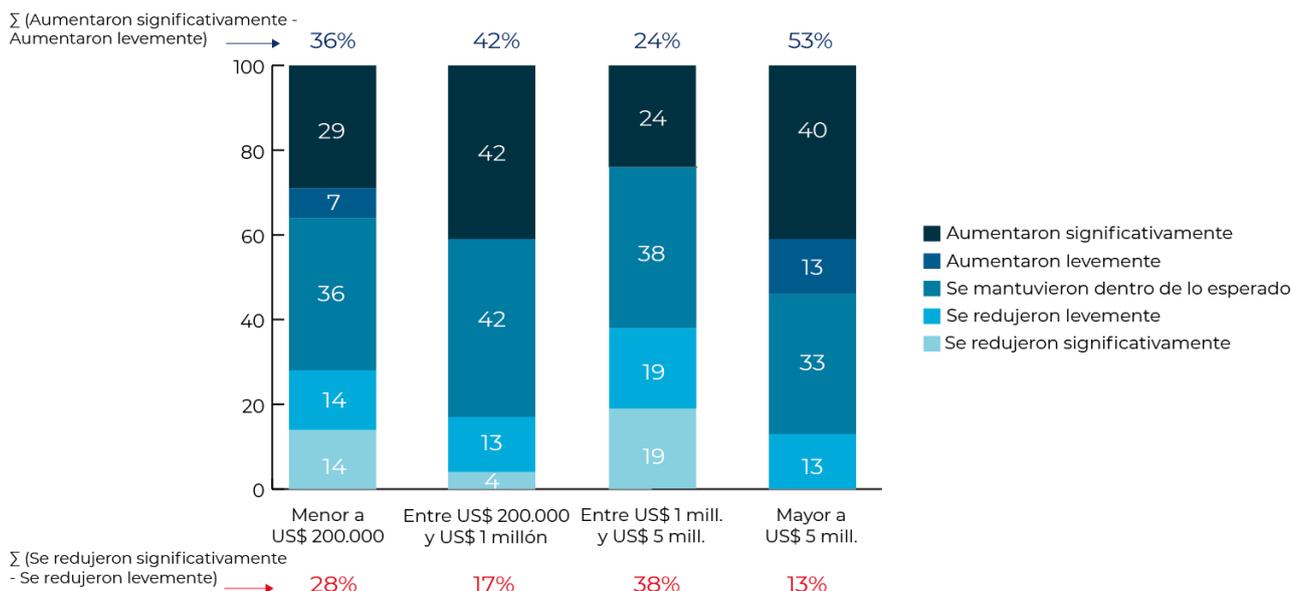


El panorama de las 74 respuestas obtenidas muestra una fuerte diversidad, tal como ha sucedido en las mediciones del Monitor a lo largo del año 2020.

En el primer trimestre de 2021, 38% de las empresas mantuvieron sus ventas dentro de lo esperado, mientras que 34% las aumentaron levemente, 4% las aumentaron significativamente, 15% las redujeron levemente y 10% transitaron una reducción más significativa. No obstante la diversidad del panorama, esta evolución es similar al del trimestre final del 2020. Ello da cuenta de un escenario de consolidación de la recuperación del sector ya evidenciado hacia finales del año 2020 respecto al momento inicial de la pandemia sanitaria en Uruguay, como se halló en la medición de trimestres anteriores.

La sumatoria de respuestas positivas en esta última edición es de 38%, frente al 41% del trimestre octubre-diciembre, el 30% en el trimestre julio-setiembre y apenas 16% en el trimestre abril-junio. Mientras tanto, las respuestas negativas decrecieron al valor mínimo de 25%, siendo este de 31% en octubre-diciembre, 36% en julio-setiembre y más del 50% en abril-junio de 2020.

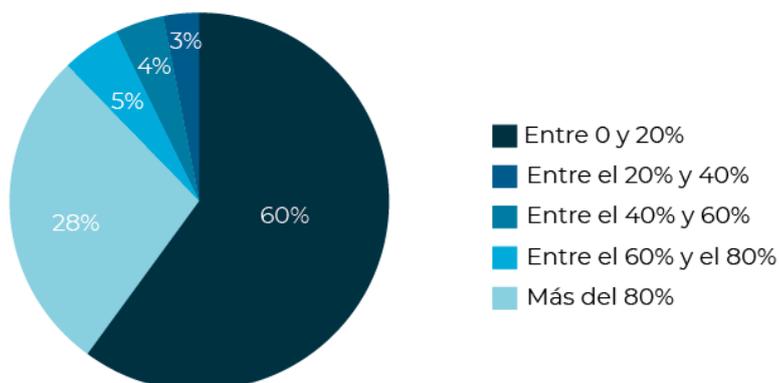
Gráfico 3b. Evolución de ventas en el trimestre según nivel de facturación (%)



Esta situación no se distribuye de forma homogénea entre las empresas con distintos niveles de facturación. Las empresas de mayor facturación son las que muestran un mejor saldo entre respuestas positivas (aumento de ventas) y negativas (reducción de ventas), que asciende a 40 puntos de diferencia. Les siguen las empresas de entre US\$ 200.000 y US\$ 1 millón de dólares de facturación, con 25 puntos a favor. Las empresas de menor porte de facturación presentan un saldo de 8 puntos favorables y finalmente las empresas del segmento de facturación entre 1 y 5 millones son las únicas que evidencian un saldo negativo de caída de ventas de 14 puntos.

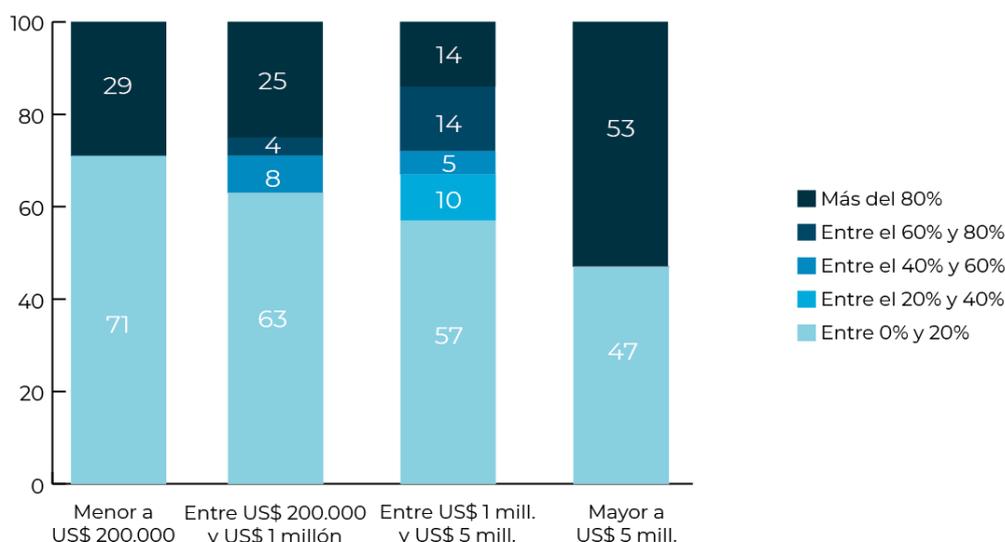
Esta situación por segmento de facturación difiere significativamente de lo relevado en el último trimestre del año 2020. Para entonces, el aumento de ventas era más potente entre las empresas que facturan entre US\$ 200.000 y US\$ 1 millón (saldo neto favorable de 36 puntos entre respuestas positivas y negativas), se debilitaba con las empresas de más de US\$ 5 millones de facturación (saldo neto de 7 puntos), desaparecía para el caso de empresas entre US\$ 1 millón y US\$ 5 millones, y se tornaba descenso de ventas para las empresas de menor nivel de facturación (33 puntos de saldo negativo entre respuestas negativas y positivas).

Gráfico 3c. Proporción de ventas correspondiente a exportaciones (%)



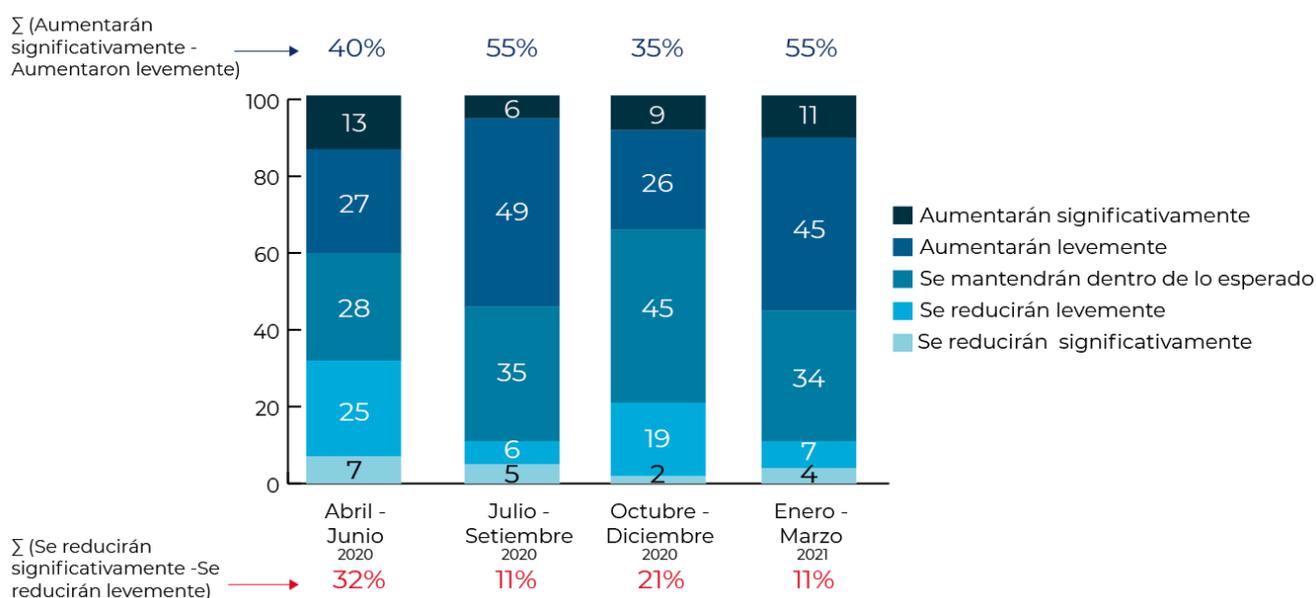
Se consultó a las empresas qué proporción de dichas ventas reportadas correspondían a exportaciones (ventas en el exterior). Se evidenció aquí, que un tercio de las empresas mencionó que más del 60% de sus ventas corresponden a ventas al exterior. Sin embargo, más de la mitad de las empresas (60%) manifiestan que las exportaciones representan una proporción pequeña de sus ventas (de 0 a 20%).

Gráfico 3d. Proporción de ventas correspondiente a exportaciones, según nivel de facturación (%)



El peso de las exportaciones dentro del conjunto de las ventas se encuentra fuertemente asociado con el tamaño de la empresa. Como se ha visto reflejado en sucesivas ediciones del Informe Anual del Sector TI<sup>3</sup>; a mayor nivel de facturación de las empresas, mayor es su colocación de productos y servicios en el mercado exterior. En esta edición del Monitor, dicha asociación aparece muy patente. Entre las empresas que facturan menos de US\$ 200.000 al año, el 71% exporta entre el 0 y 20% de sus ventas y tan solo el 29% exporta una proporción mayor al 80% de sus ventas. En el otro extremo, entre las empresas con niveles de facturación mayores a US\$ 5 millones, más de la mitad (53%) declara exportar más del 80% de sus ventas. Por su parte, entre las empresas de niveles intermedios de facturación, se declaran también mayores proporciones intermedias de venta al exterior.

Gráfico 4. ¿Cómo estima que evolucionarán sus ventas en el trimestre de abril a junio del año 2021?



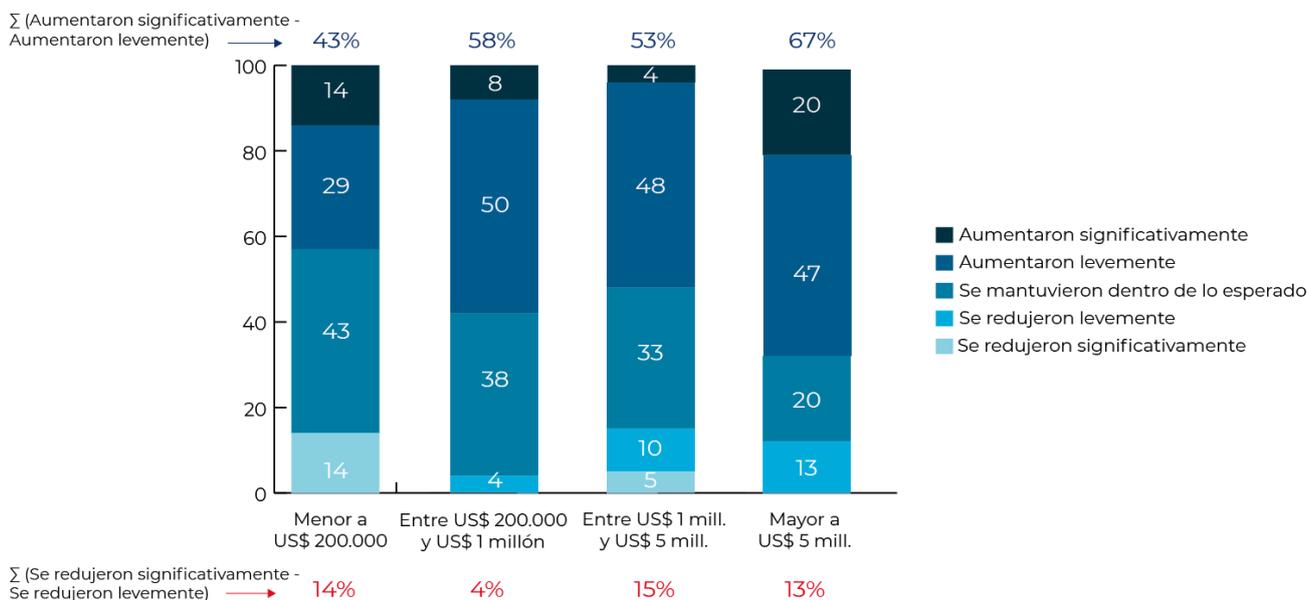
Seguidamente, se consultó a las empresas sobre cómo estiman que evolucionarán sus ventas en el siguiente trimestre (abril a junio) de 2021. Se evidencia un aumento muy pronunciado del optimismo expresado en la anterior edición de este Monitor (que medía lo acontecido entre octubre y diciembre de 2020).

<sup>3</sup> Ver: <https://observatorioti.cuti.org.uy/mirador/informes-sectoriales/informe-anual-del-sector-ti-2019/>



Para la actual medición, las respuestas positivas ascienden a un 55% y las negativas descienden al 11%, calcando el panorama de expectativas relevado en el mes de julio de 2020, que es el de mayor optimismo alcanzado en esta serie de mediciones. En las expectativas medidas para el último trimestre de 2020, predominaba un panorama de respuestas positivas de un 35%, y un aumento del guarismo tanto de expectativas de estabilidad (45%) como de reducción de ventas (a 21%).

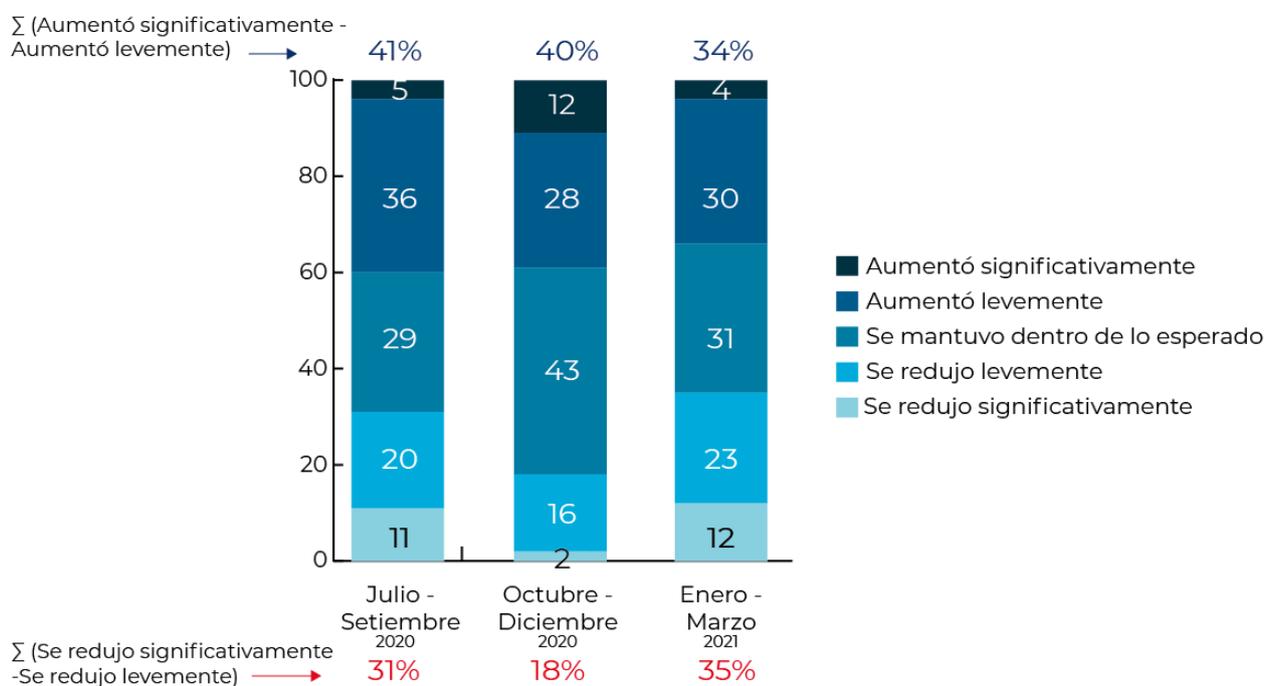
Gráfico 4b. Percepción ventas en el trimestre enero a marzo 2021 según nivel de facturación (%)



Respecto a las percepciones acerca de las ventas, para el primer trimestre del año se puede observar una alta proporción de empresas que manifiesta un aumento de las mismas. Esta percepción a su vez, es mayor en aquellas empresas con niveles más altos de facturación. En contraposición, las empresas relevadas que facturan menos de US\$ 200.000, son las que mencionan en mayor medida, una reducción significativa de sus ventas.

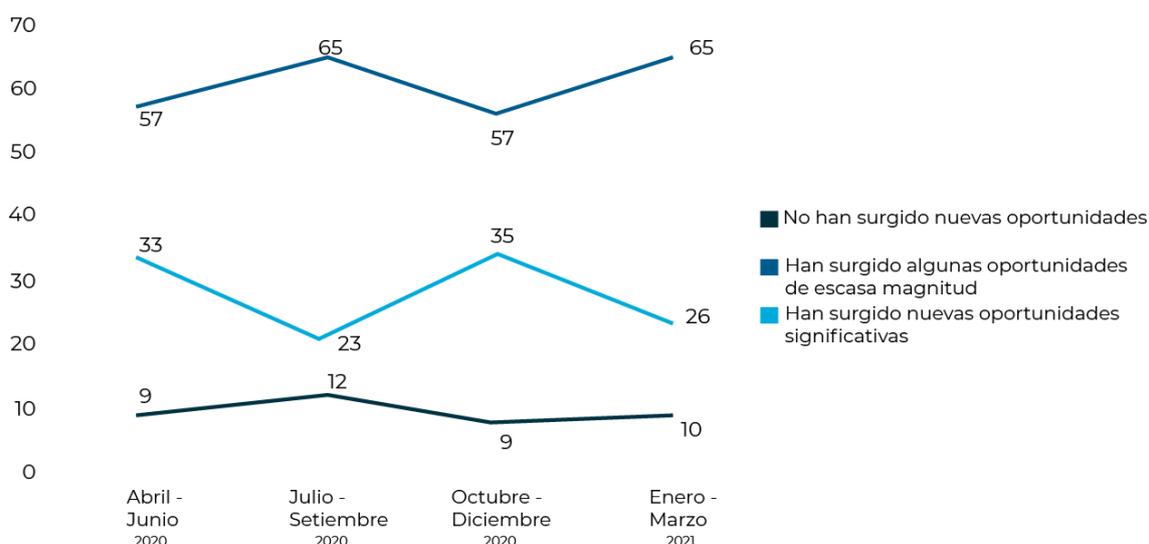
## Dimensión B. Evolución y expectativas respecto a nuevas oportunidades de negocio

Gráfico 5. ¿Cómo evalúa la concreción de negocios de enero a marzo de 2021 respecto a los trimestres anteriores de 2020?



La concreción de negocios entre enero y marzo de 2021 se ralentizó relativamente en comparación con el trimestre inmediatamente anterior, dado que el 31% de las empresas reportó que la concreción se mantuvo constante, el 34% de las empresas reportó aumentos y un significativo 35% experimentó reducciones. De allí, la proporción de respuestas negativas aumentó considerablemente respecto al 18% relevado en el trimestre anterior (octubre a diciembre de 2020).

Gráfico 6. ¿Han surgido durante el trimestre de enero a marzo de 2021 nuevas oportunidades de negocio para su empresa?



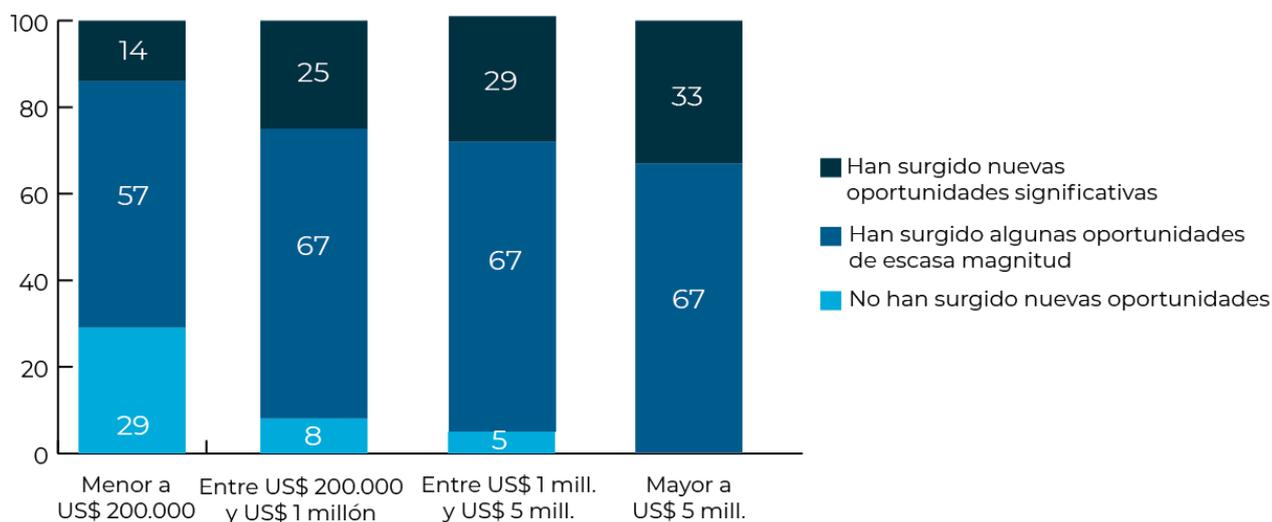
Tal como sucedía en el trimestre anterior, la casi totalidad de las empresas (91%) experimentaron a comienzos de 2021 nuevas oportunidades de negocio. El 65% afirma que estas



han sido oportunidades de escasa magnitud mientras que, para el 26% de las empresas, estas han sido oportunidades significativas.

Tan solo 10 empresas declararon no haber tenido nuevas oportunidades de negocio; en su gran mayoría, estas se vinculan al segmento Horizontal de negocios.

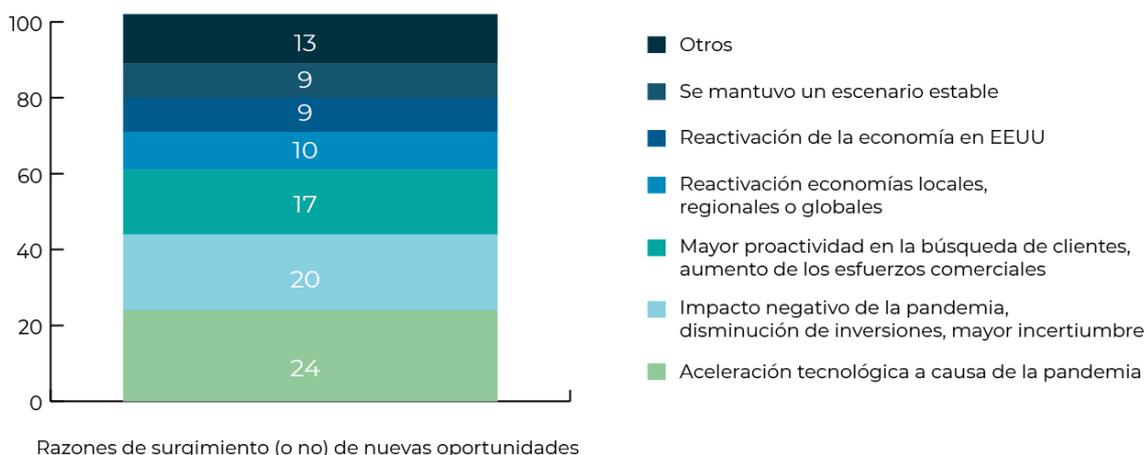
Gráfico 6b. Nuevas oportunidades de negocio en el último trimestre según nivel de facturación



Respecto al surgimiento de nuevas oportunidades de negocio, se aprecia una asociación importante de mayor declaración de nuevas oportunidades en las empresas de acuerdo con su mayor nivel de facturación. En ese sentido, ninguna de las empresas que facturan más de US\$ 5 millones al año reportó ausencia de nuevas oportunidades de negocio; lo que sí sucede en casi un tercio (29%) de las empresas más pequeñas (que facturan menos de US\$ 200.000 anual). Por el contrario, 33% de las empresas más grandes reportan el surgimiento de nuevas oportunidades significativas, proporción que desciende a tan solo 14% de las empresas más pequeñas. Asimismo, y concomitantemente, en las empresas de nivel de facturación intermedio ocurren variedad de situaciones intermedias respecto a la experimentación de nuevas oportunidades de negocio.

Seguidamente, se solicitó a las empresas que analicen qué razones generales entienden que explican su situación actual respecto al surgimiento o al no surgimiento de nuevas oportunidades de negocio para su empresa.

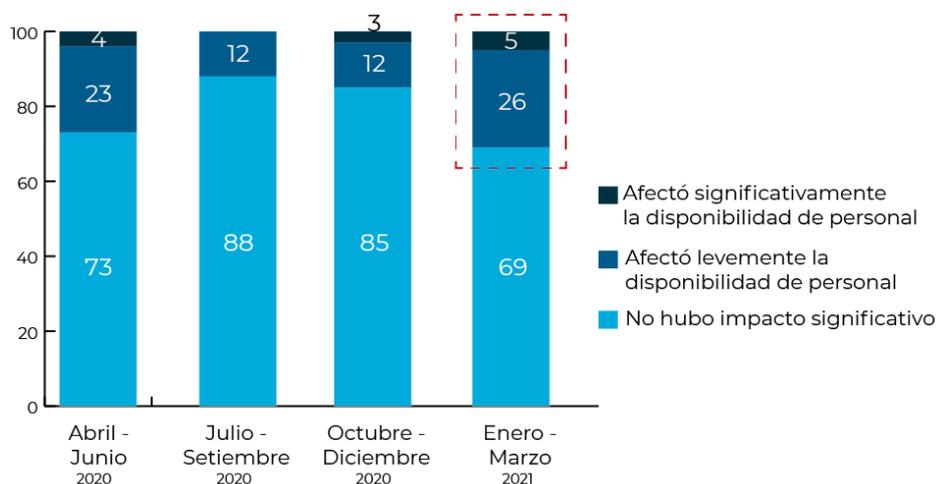
Gráfico 6c. Razones de surgimiento o no surgimiento de nuevas oportunidades (%) (codificación de respuestas abiertas)



En torno a las posibles razones que explican la posición de las empresas en la actual coyuntura respecto al surgimiento de nuevas oportunidades o a por qué las mismas no han aparecido, se aprecian diferentes hipótesis, en algunos casos contrapuestas. Para una mayoría relativa de empresas (24%), el proceso de “aceleración tecnológica” impulsado por las restricciones a la interacción física presencial que impuso la pandemia de Covid 19 es una explicación potente para comprender las nuevas oportunidades de negocio detectadas y aprovechadas. Como contracara, un 20% de las empresas indican que la pandemia tuvo un impacto mayormente negativo en tanto produjo una disminución general de las inversiones públicas y privadas y un escenario económico global de mayor incertidumbre que afecta a la concreción de negocios. Un 17% de las empresas consultadas entienden que la concreción de nuevas oportunidades está vinculada a sus esfuerzos comerciales y a la fuerte proactividad en la búsqueda de nuevos clientes. En menor medida, se señala como positiva la reactivación económica que se avizora a nivel local, regional y global, destacando especialmente el caso de Estados Unidos; principal destino de exportación para la industria TIC uruguaya.

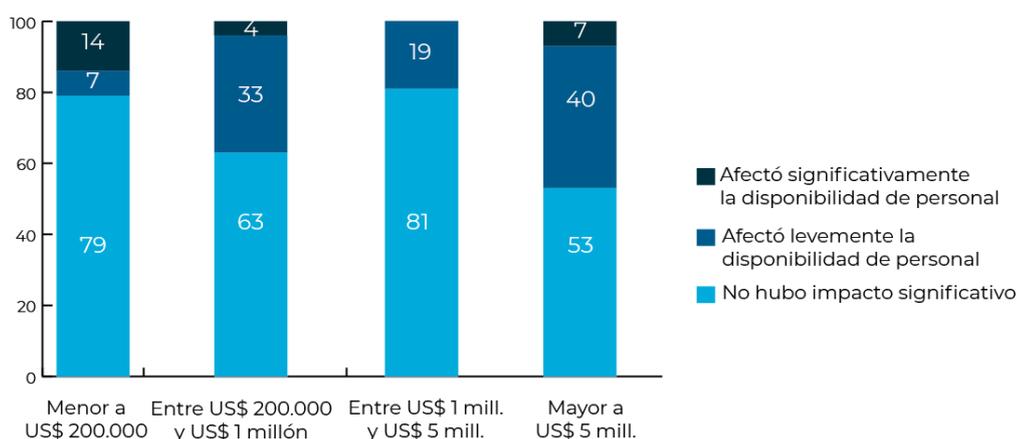
## Dimensión C. Situación del personal de la empresa

Gráfico 7. ¿Qué efectos ha tenido la situación sanitaria en la disponibilidad habitual del personal de su empresa?



En esta dimensión, las respuestas reflejan de forma bastante clara lo acontecido en el primer trimestre del año 2021 en cuanto al importante aumento del número de contagios del virus Covid 19 en Uruguay. De allí, se redujo a 69% la proporción de empresas en las cuales no hubo un impacto significativo de la situación sanitaria en la disponibilidad habitual de su personal durante el trimestre de enero a marzo de 2021. A su vez, aumentó a 26% la proporción que declaró una leve afectación en su disponibilidad de personal y 4 empresas experimentaron una afectación significativa de su disponibilidad de personal.

Gráfico 7b. Efectos en la disponibilidad de personal según nivel de facturación



La afectación en la disponibilidad de personal ocurrió con mayor intensidad en las empresas de mayor nivel de facturación, que presumiblemente, se trata también de las empresas con mayor cantidad de empleados y profesionales contratados.

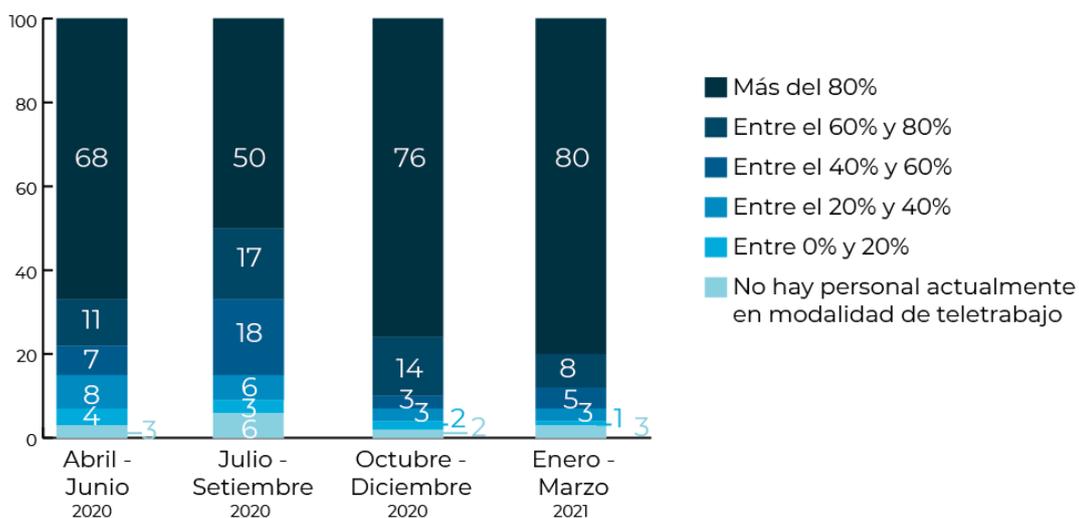
Seguidamente, y considerando el aumento de casos positivos de Covid 19 que se produjo en el primer trimestre del 2021, se solicitó a las empresas describir nuevas medidas que hayan impulsado para el cuidado de sus colaboradores, clientes y otros stakeholders.

Gráfico 8. Nuevas estrategias sanitarias (%). Considerando el aumento de casos positivos de Covid 19 que se produjo en el primer trimestre del 2021, ¿qué nuevas medidas ha tenido que tomar su empresa?



En torno a esta pregunta, más de la mitad de las empresas (51%), expresó haber implementado el trabajo remoto para el total de sus colaboradores, disponiendo incluso cierres de oficina. En una proporción menor (18%), aumentó la cantidad de colaboradores en teletrabajo, sin que la medida llegue al total de la plantilla. Un número pequeño pero significativo de empresas (14%) declararon no haber adoptado ninguna medida adicional en términos de protección sanitaria en el primer trimestre de 2021.

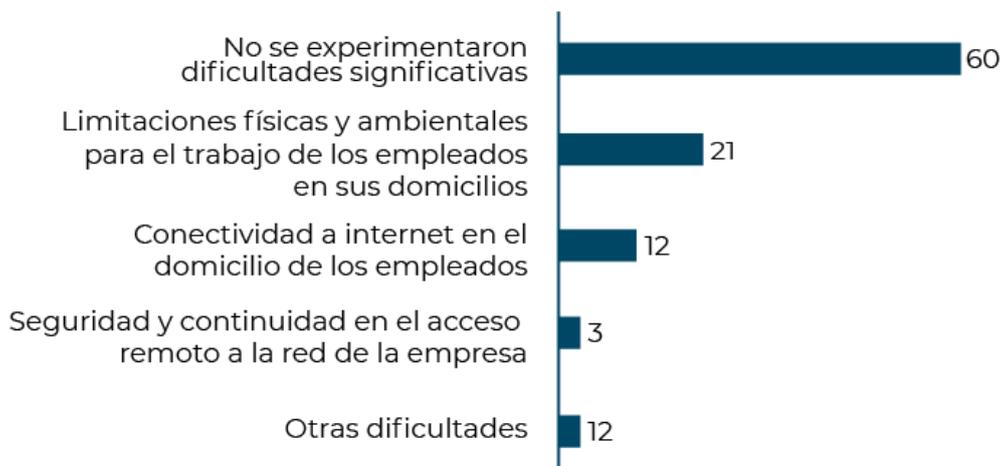
Gráfico 9. ¿Qué porcentaje del personal de su empresa se encuentra actualmente en modalidad de teletrabajo?



Respecto a la implementación del teletrabajo, se consultó qué porcentaje del personal de la empresa se encontraba actualmente en dicha modalidad para el cumplimiento de sus tareas. El 80% de las empresas consultadas tienen a más del 80% del personal teletrabajando. Esta proporción supera con creces lo reportado en los primeros meses de la pandemia (abril a junio de 2020). Tan solo una empresa del segmento Horizontal y en el nivel 4 de facturación reportó no tener personal bajo esa modalidad.

En comparación con la medición del trimestre anterior (de octubre a diciembre de 2020), se aprecia un aumento modesto de la proporción del personal en teletrabajo (del 76% al 80%).

Gráfico 9b. ¿Qué dificultades operativas ha identificado producto de la implementación del teletrabajo en su empresa?

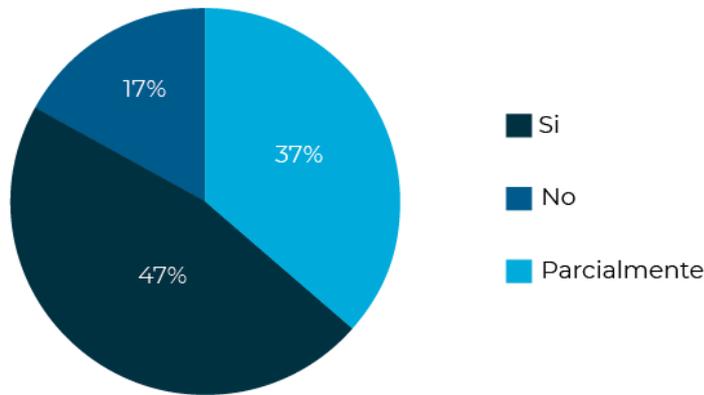


El 60% de las empresas no declara dificultades significativas identificadas en la implementación del teletrabajo. El 21% declara haber experimentado dificultades asociadas a limitaciones físicas y ambientales para el trabajo de los empleados en sus hogares, y un 12% reporta dificultades en la conectividad a internet en los hogares de los empleados.

Dentro de quienes declararon "otras dificultades" identificadas, se plasmaron las siguientes opiniones:

-  *"Sinergia en los equipos de trabajo e inter laborales".*
-  *"Logística de recepción de envíos y visitas a los clientes".*
-  *"Se reduce la comunicación general".*
-  *"Llevar el puesto de trabajo al día a día de nuestros hogares".*
-  *"Se pierde la discusión de corredor, se pierde el traspaso de conocimiento, etc. En general, lo percibo como una pérdida que todavía no es evidente pero que de continuar lo será".*
-  *"Dificultad para alimentar la cultura empresarial".*
-  *"Comunicación interna y el trabajo en equipo".*
-  *"Algunos empleados viven en zona periférica de Montevideo donde no hay fibra óptica. También en La Floresta y Costa Azul donde tampoco hay y se depende de recargas al celular para que oficie como punto de acceso. En los casos donde la conexión es por fibra, no hay dificultades".*
-  *"Pérdida de contacto personal y capacitación de nuevos integrantes".*

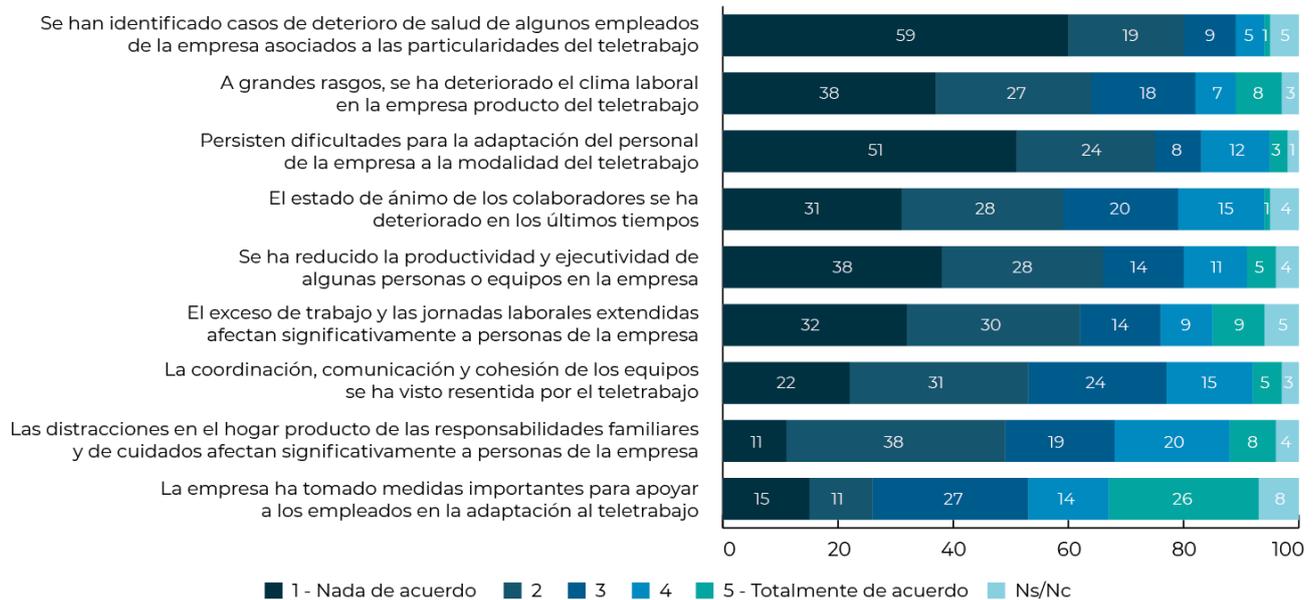
Gráfico 9c. En caso de haber experimentado estas dificultades operativas, ¿considera que pudo resolverlas apropiadamente?



Dentro de las empresas que sí experimentaron dificultades operativas, la mayoría reportaron haber podido resolverlas, ya sea total o parcialmente, y tan solo 17% no ha encontrado soluciones apropiadas hasta este momento.

A continuación, se le presentó a las empresas una serie de afirmaciones sobre la situación del personal en la organización en la coyuntura actual. Se les solicitó responder cuál es su grado de acuerdo con dichas afirmaciones en una escala de 5 puntos (desde “Nada de acuerdo” a “Totalmente de acuerdo”); respuestas que se reflejan en el siguiente gráfico.

Gráfico 9d. Situación del personal de la empresa en la coyuntura actual



En primer lugar, casi el 60% de los encuestados descarta haber identificado casos de deterioro de la salud de los empleados relacionados a la modalidad de teletrabajo. No obstante, 5 empresas presentan altos grados de acuerdo (4 ó 5 en la escala) con dicha afirmación.

En segundo lugar, se consultó acerca del posible deterioro del clima laboral en la empresa como consecuencia de la extensión del teletrabajo. Algo más de un tercio (38%) de las empresas descartan totalmente la ocurrencia de un deterioro. No obstante, en el otro extremo, 11 empresas reportaron estar experimentando significativamente esta dificultad (niveles 4 y 5 de acuerdo con la afirmación).



En tercer lugar, la mitad de las empresas (51%) descarta que persistan dificultades para la adaptación de su personal al teletrabajo, aunque 11 empresas declaran una dificultad significativa (niveles 4 y 5 de acuerdo).

Respecto a la cuarta afirmación, relativa al posible deterioro del estado de ánimo de los colaboradores en los últimos tiempos, se presenta una importante dispersión entre los encuestados. Algo menos de un tercio (31%) descarta la ocurrencia de este fenómeno, y poco más de otro tercio (36% agregado) declaran niveles de acuerdo de 3, 4 y 5 con la afirmación.

En torno a la quinta afirmación, 38% de las empresas descarta que se haya reducido la productividad y ejecutividad de equipos o colaboradores, mientras que un 30% respondieron con grados 3, 4 y 5 de acuerdo respecto a dicha posibilidad.

Sobre la sexta afirmación, ocurre una evaluación similar. Un tercio (32%) descarta que el exceso de trabajo y las jornadas laborales extendidas producto del teletrabajo estén afectando significativamente a personas de la empresa. No obstante, otro tercio (32% agregado) declaran niveles de acuerdo de 3, 4 y 5 con dicha posibilidad.

En séptimo lugar, se consultó acerca de un posible deterioro de la coordinación, comunicación y cohesión de los equipos por el teletrabajo. En torno a ello, se aprecia un mayor consenso respecto a la ocurrencia del fenómeno, reduciéndose a tan solo 22% la proporción de empresas que lo descartan. Un 43% agregado declaran niveles de acuerdo de 3, 4 y 5 con la afirmación.

De similar forma se comportan las evaluaciones sobre la octava afirmación, que indagaba en qué medida las distracciones en el hogar producto de las responsabilidades familiares y de cuidados afectan significativamente a las personas de la empresa. Mientras que 11% de las empresas descartan experimentar esta problemática, se aprecia un alto número de respuestas que afirma la efectiva ocurrencia de estas dificultades, dado que un 47% agregado declaran niveles de acuerdo de 3, 4 y 5 con la afirmación.

Por último, sobre la afirmación de que la empresa tomó medidas importantes para apoyar a los empleados en la adaptación al teletrabajo, tan solo 15% de las encuestadas descartan haberlo hecho. Por el contrario, un 26% afirma haberlo hecho totalmente, y se aprecia una variedad de evaluaciones intermedias.

En la siguiente pregunta, se interrogó a las empresas acerca de qué medidas concretas de relevancia se adoptaron para contener y apoyar a los colaboradores en este proceso de adaptación a nuevas formas de trabajo.

Gráfico 10. Medidas de contención y apoyo a los colaboradores de la empresa (%)



Algo menos de un tercio de las empresas (27%) brindó equipamiento y herramientas de trabajo para mejorar la comodidad de los colaboradores en su hogar. Cerca de la cuarta parte de las empresas (23%) llevó adelante diversas estrategias de aumento de la comunicación con los colaboradores. En proporciones menores, fueron relevantes las medidas adoptadas para flexibilizar las dinámicas laborales, para ofrecer actividades de esparcimiento, para generar reuniones y espacios de escucha y contención emocional a los colaboradores, y para promover el bienestar general del personal de la empresa. Un número no desdeñable (16%) reconoce no haber implementado ninguna medida concreta para apuntalar este acompañamiento.

Se presentan también desarrolladas de forma cualitativa algunas de estas medidas, tal como fueron expresadas por las propias empresas en sus respuestas abiertas:

### Iniciativas de promoción del bienestar

- Charlas con las psicólogas de la empresa, actividades virtuales de integración, envío de sorpresas a domicilio, asesoramiento médico sobre buenas prácticas del teletrabajo.
- Encuesta de necesidades, programa de wellbeing.
- Programas de asistencia al empleado con apoyo de especialistas (Contención psicológica, Estrés, apoyo legal y financiero, soporte familiar, apoyo laboral) Iniciativas para los hijos, acompañamiento con talleres y programas Subsidio de Internet Wellness: Gimnasio en casa, yoga, etc.
- Webinars, espacio de consultas, talleres de acompañamiento en el teletrabajo.
- Trabajo directo del equipo de Gente y Cultura con personal a cargo.
- Lanzamiento de ciclo de bienestar, para fomentar conductas y hábitos saludables. Jornadas de información con respecto a vacunación y otros aspectos relevantes, con el objetivo de tener información de primera mano y bajar la ansiedad. Armado de ciclos de innovación para promover la creatividad y motivar al personal.
- Atenciones personalizadas, persona que atiende con prioridad el bienestar del equipo.

## Reuniones y espacios de escucha

- Se trabaja con los líderes para promover una mayor comunicación y empatía con los colaboradores de manera de considerar las particularidades de cada caso y de su entorno.
- Se creó un área de RRHH para apoyar a los empleados y lograr mayor motivación. Reuniones fijas de gerentes con c/empleados. Reuniones globales vía meet. Política de puertas abiertas. Etc.
- Mantener un contacto muy frecuente con cada uno de ellos, preocupándose no sólo por temas profesionales, sino por temas personales.
- Comunicación humana, mucha comunicación humana.
- Charlas de RRHH con los colaboradores.
- Brindar espacios de apoyo, acompañamiento de cerca para aquellos casos que lo necesitaban.
- Apoyo permanente de su Jefe de Área y apoyo del Depto. de Capital Humano.

## Propuesta de actividades de esparcimiento (extra laborales)

- Actividades de distracción y acercamiento.
- Encuentros y actividades de diversión en remoto fuera de horario laboral.
- Instancias de juegos virtuales para mantener la cohesión de equipos, entre otros.
- Hemos impulsado los almuerzos virtuales, así se mantiene el contacto extra trabajo.
- Desayunos conjuntos.
- Afters virtuales, canales de interacción.
- Hemos implementado videollamadas más frecuentes para charlar de temas no relacionados al trabajo.
- Hemos hecho "afters" virtuales, nos reorganizamos de forma de que el equipo tenga acompañamiento extra.

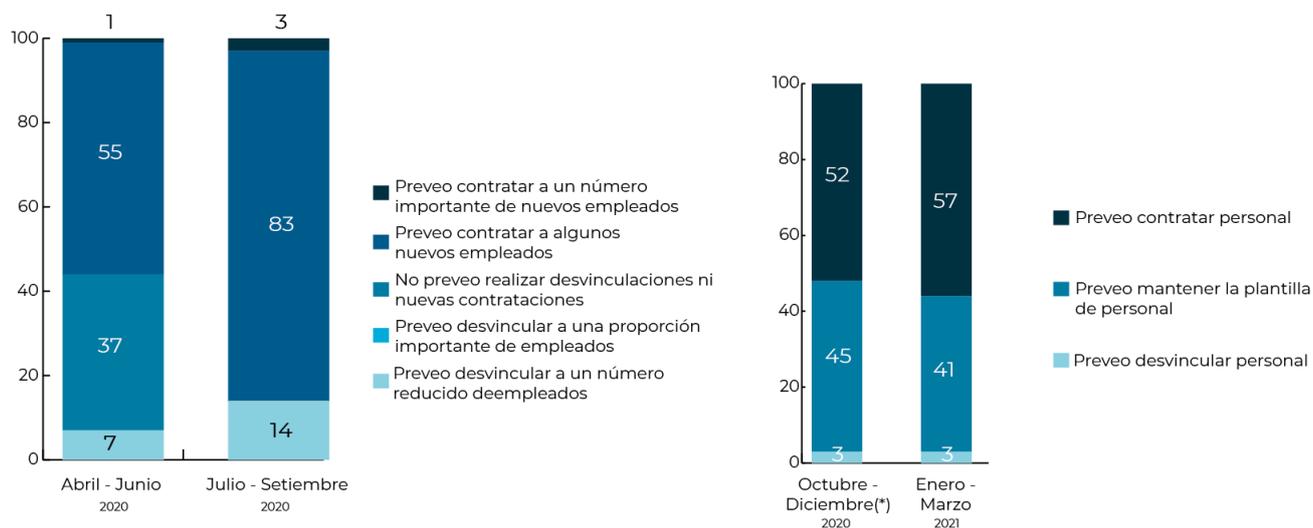
## Aumento de la comunicación

- Seguimiento, reuniones de apoyo y conexión para evaluar dudas y conversar pese a las distancias.
- Entrevistas periódicas de seguimiento individuales.
- Fomentar el feedback y tratar de ayudar en lo que esté a nuestro alcance.
- Bondings 1 a 1, más foco en comunicaciones grupales.
- Mejorar los canales de comunicación, creación de grupos de whatsapp.
- Comunicación continua a nivel laboral y persona, y trabajando en equipo ayudando cuando a un colaborador se le dificulta realizar una tarea por temas personales.
- Hacer lo posible para mejorar la comunicación.

## Dimensión D. Evolución y expectativas respecto al empleo

Respecto a la situación y evolución del empleo en el sector, se realizó una serie de preguntas complementarias, cuyos resultados se presentan a continuación.

Gráfico 11. Expectativa de contratación y desvinculación de nuevos empleados en el futuro próximo. ¿Cuál es su expectativa en relación con la contratación/desvinculación de nuevos empleados en el próximo trimestre (abril a junio) de 2021? (%)

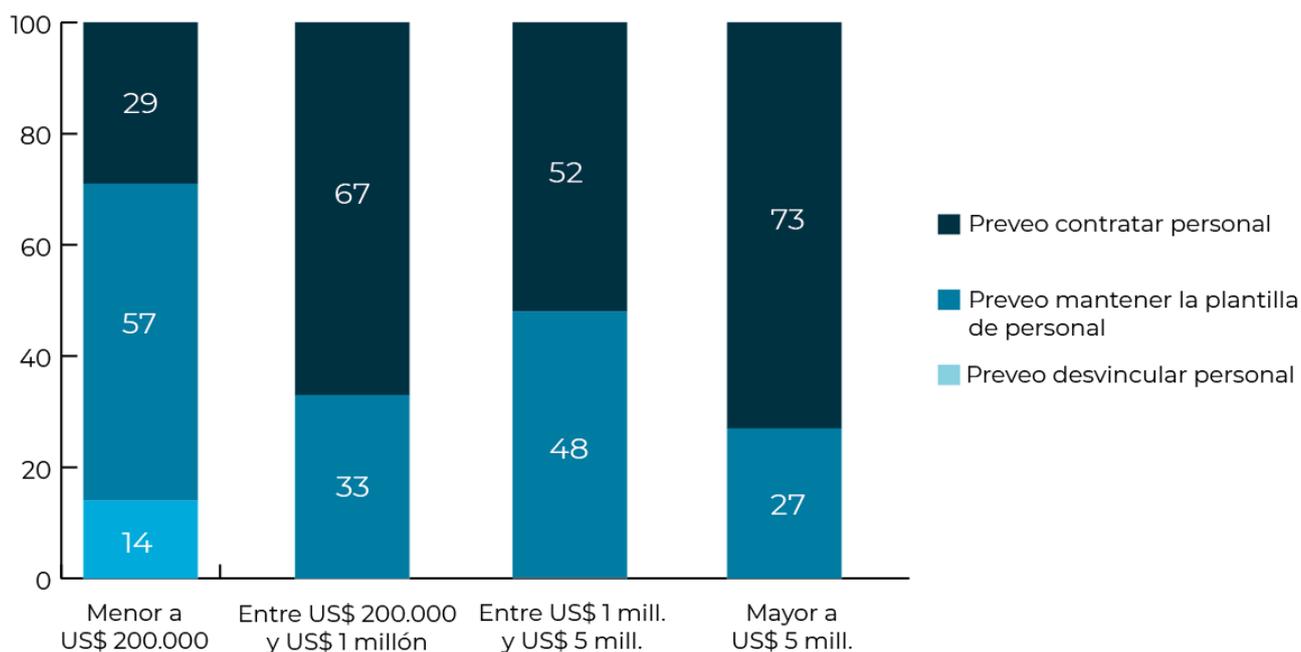


(\*) A partir del trimestre octubre - diciembre 2020 las categorías de respuesta se realizaron un menor número de opciones

En materia de posibles contrataciones o desvinculaciones para el próximo trimestre, las expectativas se presentan positivas y algo más optimistas a las relevadas en la anterior medición del Monitor.

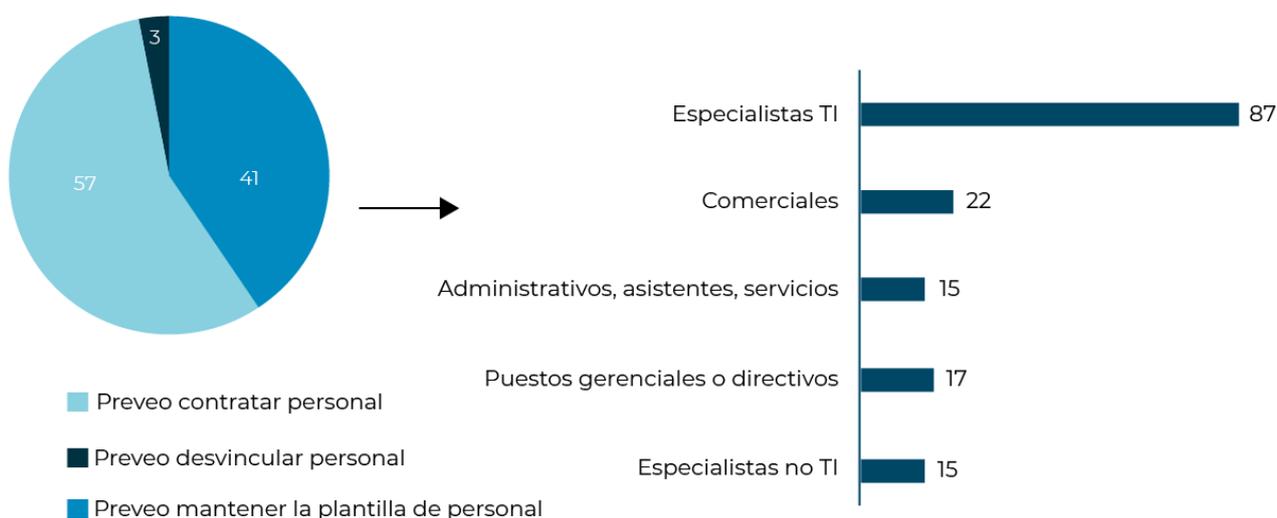
En la actualidad, el 57% de las empresas prevé contratar personal y el 41% prevé mantener su plantilla, mientras que en el trimestre anterior el guarismo de quienes esperaban realizar más contrataciones alcanzaba el 52% y la proporción de empresas que preveían mantener la plantilla de personal era de 45%. En el trimestre de julio a setiembre de 2020 se alcanzó el pico de expectativas optimistas, cuando 83% de las empresas reportó que contrataría a nuevos empleados.

Gráfico 11b. Expectativa de contratación y desvinculación de nuevos empleados en el futuro próximo según nivel de facturación



Las empresas de distintos niveles de facturación presentan diferentes expectativas. Las empresas del nivel 4 (las de menor facturación) son las que declaran en mayor medida que prevén mantener las plantillas actuales de personal (57%). Las empresas del nivel 1 (las de mayor facturación) prevén en una alta proporción (73%) que contratarán nuevo personal y son las que declaran en menor medida una previsión de mantenimiento de la plantilla actual.

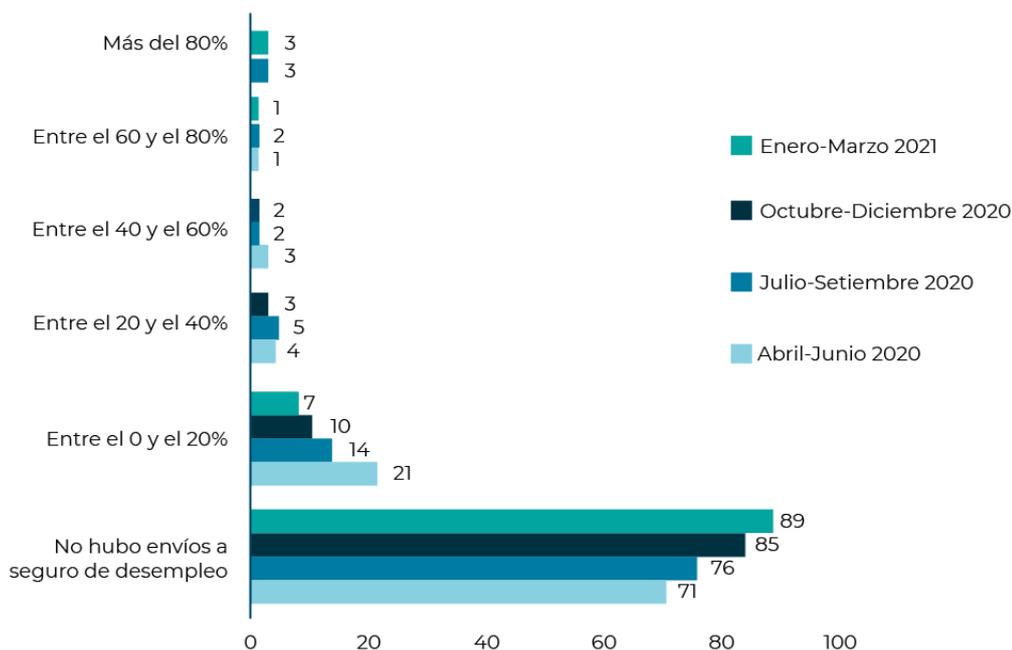
Gráfico 12. Contratación personal (%). ¿En qué puestos prevé su empresa contratar personal en el actual trimestre (enero a marzo de 2021)?



Dentro del 57% de empresas que prevé contratar personal, las posiciones más buscadas son de Especialistas TI, para la casi totalidad de empresas en dicha situación (87%).

A continuación, se analiza la situación de los trabajadores de la industria TI en seguro de desempleo.

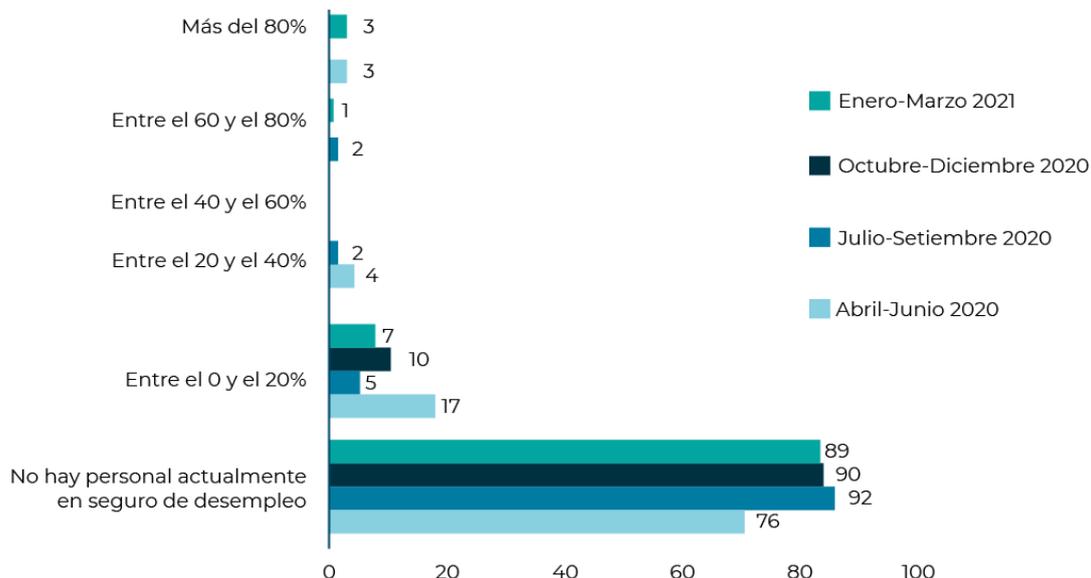
Gráfico 13. Personal enviado al seguro de desempleo. ¿Qué porcentaje del total del personal de su plantilla fue enviado al seguro de desempleo en algún momento del último trimestre (enero a marzo de 2021)? (%)



Se consultó a las empresas qué porcentaje del total del personal dependiente de su plantilla fue enviado al seguro de desempleo en algún momento del primer trimestre de 2021 por efectos de la crisis sanitaria. En torno a este indicador, es visible una evolución muy positiva en comparación con el conjunto del año 2020. En el primer trimestre de 2021 se halló que en 89% de las empresas no hubo envíos a seguro de desempleo. Este guarismo aumentó de 85% en la edición octubre a diciembre de este Monitor, 76% en la edición julio a setiembre y 71% en la edición abril a junio de 2020.

En números agregados, apenas 3 de las empresas respondientes reportaron envíos al seguro de paro por encima del 20% de su plantilla. Entre estas, predomina el nivel 4 de facturación y el segmento de negocio Horizontal.

Gráfico 14. Personal actualmente en seguro de desempleo. ¿Qué porcentaje del total del personal de su plantilla se encuentra actualmente en alguna modalidad de seguro de desempleo? (%)



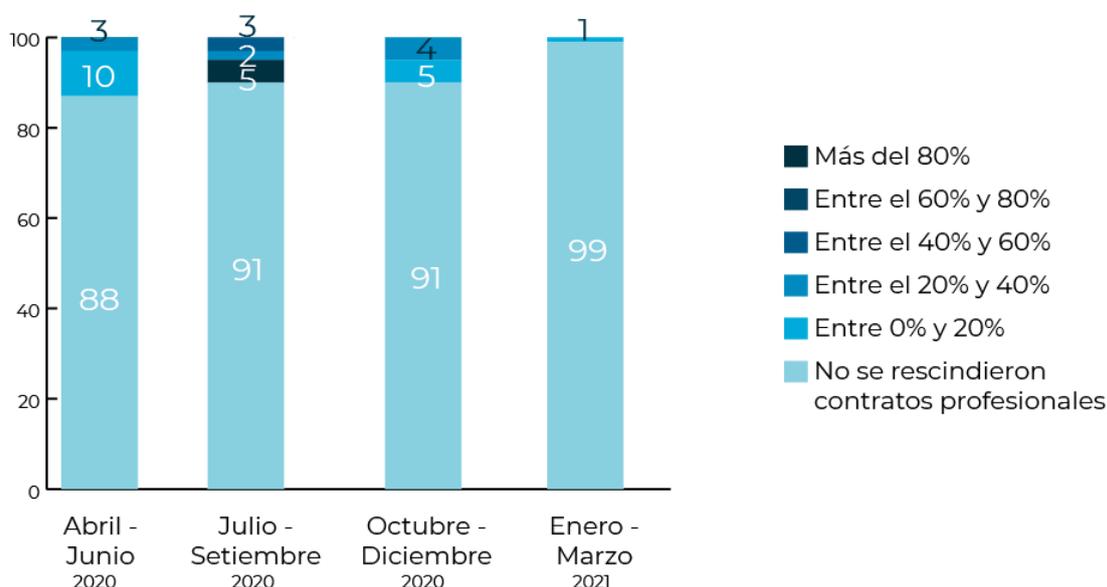


Respecto al personal actualmente en seguro de desempleo, los guarismos son casi idénticos a los reportados para el trimestre anterior. A finales del mes de marzo de 2021, 89% de las empresas declararon no tener personal en seguro de desempleo. 3 empresas respondientes, del nivel 4 de facturación y el segmento de negocio Horizontal, reportaron envíos al seguro de paro por encima del 20% de su plantilla.

### Dimensión E. Evolución y expectativas de contratación de servicios profesionales

En esta sección, se hace foco particularmente en la situación de los profesionales independientes que prestan servicios a las empresas del sector TI.

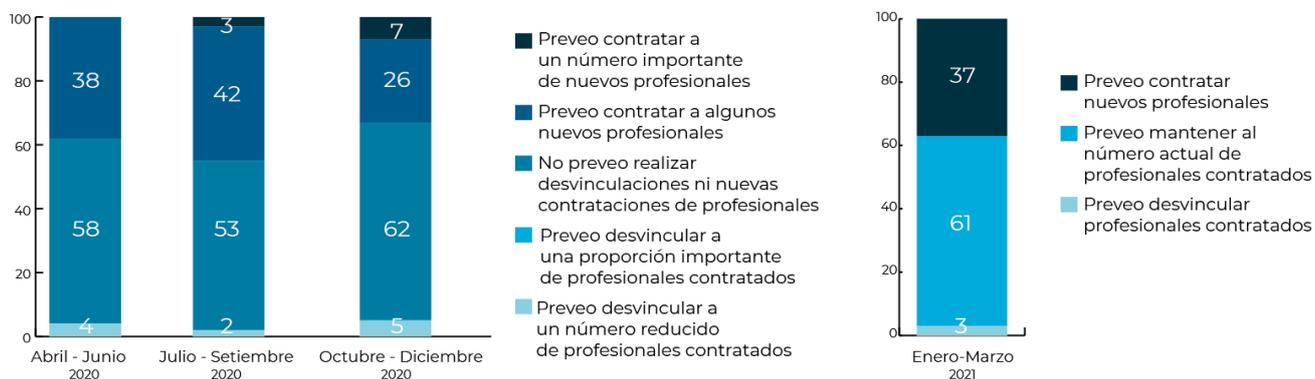
Gráfico 15. Rescisión de contratos de profesionales independientes. ¿Qué porcentaje de contratos de profesionales rescindió su empresa por la situación sanitaria durante el pasado trimestre (enero a marzo de 2021)? (%)



En cuanto a los contratos de servicios profesionales independientes, la situación para el primer trimestre de 2021 es mejor a todos los periodos anteriormente estudiados por este Monitor.

La casi totalidad de las empresas (99%) reporta no haber rescindido contratos de profesionales por la situación sanitaria durante este periodo temporal. Tomada en su conjunto, la tendencia muestra que la contratación de profesionales independientes en la industria TI uruguaya prácticamente no sufrió perjuicios por causa de la crisis sanitaria.

Gráfico 15b. Expectativa sobre la contratación de profesionales independientes. ¿Cuál es su expectativa respecto a la contratación/desvinculación de profesionales para el próximo trimestre (enero a marzo de 2021)?

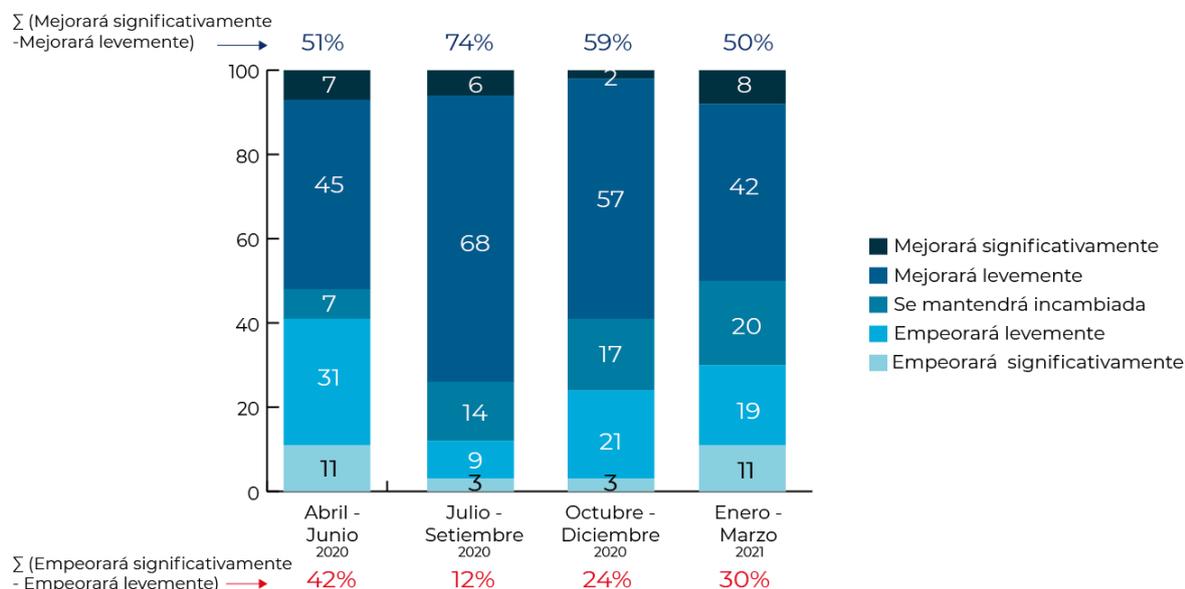


La expectativa respecto a la contratación para el próximo trimestre presenta rasgos moderadamente positivos, tal como en la edición anterior de este Monitor. La mayoría absoluta de las empresas (61%) no estima realizar desvinculaciones ni nuevas contrataciones de profesionales. Por su parte, una proporción de 37% prevé contratar a nuevos profesionales, y solo 2 empresas -ubicadas en el menor nivel de facturación y cuyo principal segmento de negocios es el Horizontal- estiman necesario desvincular a profesionales contratados.

## Dimensión F. Evaluación general de la coyuntura actual

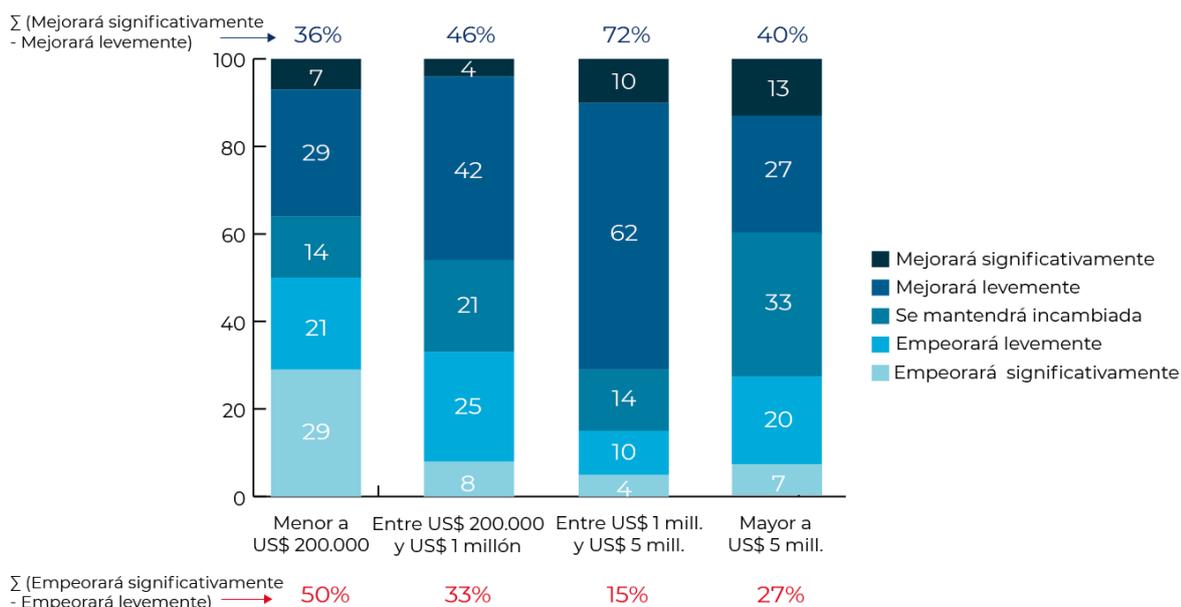
En esta sección final del informe, se solicitó a las empresas expresar su expectativa general sobre la evolución de la situación económica del país en el futuro próximo.

Gráfico 16. Expectativa general sobre la situación económica nacional. ¿Cuál es su expectativa general sobre la evolución de la situación económica del país en el futuro próximo?



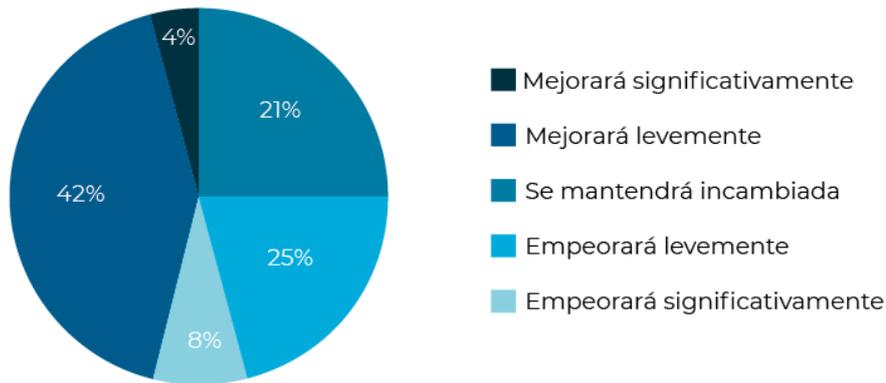
En torno a esta evaluación, decae el optimismo expresado a lo largo del 2020. Tomadas en conjunto, las opiniones optimistas conforman un 50% del total (cuando eran 59% en la edición anterior), y las opiniones pesimistas crecen del 24% al 30%, si bien continúan representando una proporción menor de las empresas consultadas.

Gráfico 16b. Expectativa general sobre la situación económica nacional según nivel de facturación



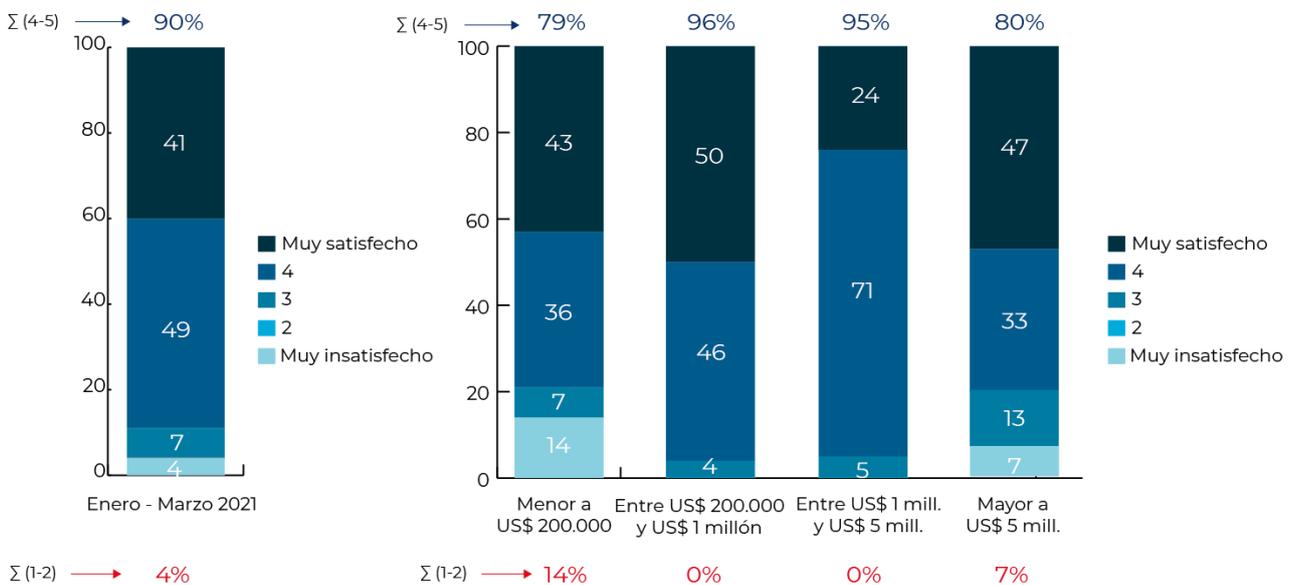
Esta prospección de cara al futuro próximo muestra diferentes valoraciones de acuerdo al nivel de facturación de las empresas, aunque sin una tendencia clara. Las empresas del nivel 2 de facturación son las más consistentemente optimistas (72% de respuestas positivas y 15% de respuestas negativas), y las del menor nivel de facturación son las menos optimistas (36% de respuestas positivas frente a 50% de negativas).

Gráfico 17. Percepción del primer trimestre. Teniendo en cuenta la situación del primer trimestre del año, ¿cómo cree que será el desempeño de su empresa en 2021?



En su evaluación de la situación propia, las empresas se muestran moderadamente optimistas, con una mayoría relativa (46% agregado) que avizora mejoras en el desempeño para el año 2021, y un tercio (33% agregado) que espera un peor desempeño.

Gráfico 18. Nivel de satisfacción con la adaptación realizada por la empresa al contexto de "nueva normalidad", según nivel de facturación



Ante la consulta sobre cómo evaluaban la adaptación de la propia empresa al contexto de la "nueva normalidad", la enorme mayoría expresó un juicio de desempeño altamente positivo. Agregadamente, el 90% de las empresas mostraban niveles de satisfacción de 4 y 5 (en una escala de 5 puntos) sobre cómo estaban transformándose para afrontar los desafíos de esta nueva etapa. Esta alta satisfacción se verifica en todos los niveles de facturación, si bien son las empresas del nivel 3 y 2 las que lo manifiestan de forma más contundente.

Por último, y como cierre de esta edición del Monitor, se solicitó a las empresas que describan cuál consideran el principal desafío que debe enfrentar su organización en la coyuntura actual.

Gráfico 19. Desafíos frente a la coyuntura (%)



Respecto a esta enumeración de desafíos principales en la coyuntura actual, aparecen con destaque en primer lugar, que más de un tercio de las empresas (35%) atraviesan dificultades para encontrar nuevas oportunidades de negocio y mejorar o mantener sus niveles actuales de ventas. A una quinta parte de las empresas (20%) las interpela especialmente mantener un nivel satisfactorio de interacción de sus equipos, ambiente laboral y cultura organizacional. Muy ligado a ello, y con el mismo nivel de preponderancia (19% de las empresas), se encuentra el desafío de mantener la motivación y el entusiasmo de los colaboradores. A niveles menores, se menciona el desafío de cultivar vínculos con los clientes en el entorno de virtualidad actual (14%) y el de gestionar el reclutamiento, incorporación y rotación del personal (14%).